

至興精機股份有限公司
資 產 負 債 表
民國100年及99年9月30日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	100年9月30日		99年9月30日		代碼	負債及股東權益	附 註	100年9月30日		99年9月30日	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
	流動資產：						流動負債：						
1100	現金及約當現金	二、四之1	\$ 93,208	3.16	\$ 89,864	3.48	2102	銀行借款	四之6	\$ 293,501	9.95	\$ 175,409	6.79
1120	應收票據	二	41,467	1.41	51,427	1.99	2110	應付短期票券	四之7	179,743	6.09	69,953	2.71
1140	應收帳款淨額	二、四之2	453,028	15.36	395,474	15.30	2120	應付票據		1,508	0.05	2,740	0.11
1150	應收帳款-關係人	二、五	203,198	6.89	208,041	8.05	2140	應付帳款		287,463	9.75	245,308	9.49
1160	其他應收款		14,053	0.48	16,031	0.62	2150	應付帳款-關係人	五	20,001	0.68	20,632	0.80
1180	其他應收款-關係人	五	8,752	0.30	78,860	3.05	2160	應付所得稅	二、四之14	17,936	0.61	19,189	0.74
1210	存 貨	二、四之3	384,154	13.03	397,654	15.39	2170	應付費用	四之8	88,965	3.02	98,553	3.81
1260	預付款項		37,951	1.29	38,065	1.47	2210	其他應付款項		677	0.02	935	0.04
1280	其他流動資產		897	0.03	6,196	0.24	2260	預收款項		4,079	0.14	1,200	0.05
11xx	流動資產合計		1,236,708	41.95	1,281,612	49.59	2272	一年內到期之長期借款	四之9	39,994	1.36	24,341	0.94
							2280	其他流動負債		684	0.02	730	0.03
							21xx	流動負債合計		934,551	31.69	658,990	25.51
1420	長期投資：	二、四之4					2420	長期負債：					
1421	採權益法之長期股權投資		746,472	25.31	563,136	21.79		長期借款	四之9	98,871	3.35	86,691	3.35
	固定資產：							其他負債：					
	成本	二、四之5、六					2810	應計退休金負債	二	602	0.02	602	0.02
1501	土 地		399,060	13.53	210,301	8.14	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益		11,165	0.38	8,205	0.32
1521	房屋及建築		223,341	7.57	184,963	7.16		其他負債合計		11,767	0.40	8,807	0.34
1531	機器設備		898,182	30.46	849,782	32.88	2xxx	負債合計		1,045,189	35.44	754,488	29.20
1551	運輸設備		5,010	0.17	4,105	0.16		股東權益：					
1561	生財設備		25,233	0.86	20,723	0.80	3110	股 本	四之10	720,588	24.43	720,588	27.88
1681	其他設備		3,612	0.12	762	0.03	3211	資本公積	四之11	176,052	5.97	176,052	6.81
	小 計		1,554,438	52.71	1,270,636	49.17	33xx	保留盈餘	四之12				
15x9	減：累計折舊		(633,691)	(21.49)	(581,998)	(22.52)	3310	法定公積		245,050	8.31	219,673	8.50
1670	未完工程及預付設備款		25,574	0.87	23,532	0.91	3350	未分配盈餘		751,907	25.50	691,688	26.76
15xx	固定資產淨額		946,321	32.09	712,170	27.56	34xx	股東權益其他調整項目					
	其他資產：						3420	累積換算調整數		10,282	0.35	22,120	0.85
1810	閒置資產	二	-	-	-	-	3xxx	股東權益合計		1,903,879	64.56	1,830,121	70.80
1820	存出保證金		10,153	0.34	10,153	0.39		負債及股東權益總額		\$ 2,949,068	100.00	\$ 2,584,609	100.00
1830	遞延費用	二	4,270	0.14	8,128	0.31							
1860	遞延所得稅資產-非流動	四之14	5,144	0.17	9,410	0.36							
18xx	其他資產合計		19,567	0.65	27,691	1.06							
	資 產 總 額		\$ 2,949,068	100.00	\$ 2,584,609	100.00							

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司

損 益 表

民國100年及99年1月1日至9月30日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元
99年 前三季

代碼	項 目	附註	100年 前三季		99年 前三季	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入	二	\$1,764,779	100.65	\$1,677,978	100.31
4170	減：銷貨退回		(8,924)	(0.51)	(3,382)	(0.20)
4190	銷貨折讓		(2,480)	(0.14)	(1,767)	(0.11)
4100	營業收入淨額	五	1,753,375	100.00	1,672,829	100.00
5000	營業成本	二、五	(1,420,210)	(81.00)	(1,314,034)	(78.55)
5910	營業毛利		333,165	19.00	358,795	21.45
5920	聯屬公司間未實現利益		(56)	-	(6,060)	(0.36)
5930	聯屬公司間已實現利益		3,406	0.19	4,908	0.29
	已實現毛利		336,515	19.19	357,643	21.38
6000	營業費用		(123,824)	(7.06)	(116,356)	(6.96)
6100	推銷費用		(45,132)	(2.57)	(45,997)	(2.75)
6200	管理及總務費用		(61,931)	(3.53)	(54,318)	(3.25)
6300	研究發展費用		(16,761)	(0.96)	(16,041)	(0.96)
6900	營業淨利		212,691	12.13	241,287	14.42
7100	營業外收入		67,787	3.85	43,739	2.62
7110	利息收入		603	0.03	777	0.05
7121	採權益法認列之投資利益	四之4	23,222	1.32	23,252	1.39
7160	兌換淨盈益		22,299	1.27	-	-
7210	租金收入	五	-	-	84	0.01
7131	處分固定資產利益		758	0.04	154	0.01
7480	其他收入		20,905	1.19	19,472	1.16
7500	營業外支出		(4,412)	(0.25)	(22,030)	(1.32)
7510	利息支出		(3,743)	(0.21)	(1,796)	(0.11)
7530	處分固定資產損失		(121)	(0.01)	(376)	(0.02)
7560	兌換淨損失		-	-	(15,039)	(0.90)
7880	其他損失		(548)	(0.03)	(4,819)	(0.29)
7900	稅前淨利		276,066	15.73	262,996	15.72
8110	所得稅費用	二、四之14	(48,850)	(2.79)	(47,751)	(2.85)
9600	稅後淨利		\$ 227,216	12.94	\$ 215,245	12.87
9750	普通股每股盈餘(元)	二、四之15				
	稅前淨利		\$ 3.83		\$ 3.65	
	減：所得稅費用		(0.68)		(0.66)	
	稅後淨利		\$ 3.15		\$ 2.99	

(請參閱後附之財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司
股東權益變動表
民國100年及99年1月1日至9月30日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		累 積 換 算 調 整 數	合 計
			法 定 公 積	未 分 配 盈 餘		
99年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 173,500	\$ 199,465	\$ 640,769	\$ 26,572	\$ 1,760,894
98年度盈餘分配：						
提列法定公積			20,208	(20,208)		-
分配現金股利				(144,118)		(144,118)
採權益法之長期股權投資調整		2,552				2,552
累積換算調整數之變動					(4,452)	(4,452)
99年1月1日至9月30日稅後淨利				215,245		215,245
99年年9月30日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 219,673	\$ 691,688	\$ 22,120	\$ 1,830,121
100年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 219,673	\$ 730,215	\$ 340	\$ 1,846,868
99年度盈餘分配：						
提列法定公積			25,377	(25,377)		-
分配現金股利				(180,147)		(180,147)
累積換算調整數之變動					9,942	9,942
100年1月1日至9月30日稅後淨利				227,216		227,216
100年9月30日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 751,907	\$ 10,282	\$ 1,903,879

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司
現金流量表
民國100年及99年1月1日至9月30日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	<u>100年 前三季</u>	<u>99年 前三季</u>
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 227,216	\$ 215,245
折舊費用	64,074	56,364
各項攤提	3,155	4,008
處分固定資產利益	(8,026)	(2,298)
處分固定資產損失	121	376
閒置資產評價損失	188	172
依權益法評價之投資損失(利益)	(23,222)	(23,252)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(4,665)	(18,879)
應收帳款淨額	(129,173)	(56,569)
應收帳款淨額-關係人	789	(74,845)
其他應收款	(2,608)	(10,868)
其他應收款-關係人	3,681	12,695
存貨	9,596	(102,866)
預付款項	(341)	(8,459)
其他流動資產	7,860	212
遞延所得稅資產-非流動	2,712	5,881
應付票據	373	(6,779)
應付帳款	71,718	32,657
應付帳款-關係人	6,141	(901)
應付費用	310	17,347
應付所得稅	(2,270)	(8,678)
其他應付款項	-	521
預收款項	3,863	1,200
其他流動負債	335	390
遞延貸項	3,918	3,297
營業活動之淨現金流入(出)	<u>235,745</u>	<u>35,971</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>100年 前三季</u>	<u>99年 前三季</u>
投資活動之現金流量：		
長期投資增加	(161,118)	-
購置固定資產	(277,981)	(48,864)
處分固定資產價款	23,134	3,719
存出保證金(增加)減少	-	(1,127)
未攤銷費用(增加)	(306)	(985)
應收關係人款項(增加)減少	<u>66,884</u>	<u>1,679</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(349,387)</u>	<u>(45,578)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	140,298	105,409
應付短期票券增加(減少)	109,790	69,953
長期借款增加(減少)	33,919	(18,255)
分配現金股利	<u>(179,884)</u>	<u>(143,908)</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>104,123</u>	<u>13,199</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(9,519)	3,592
期初現金及約當現金餘額	<u>102,727</u>	<u>86,272</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 93,208</u>	<u>\$ 89,864</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 3,964</u>	<u>\$ 1,731</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 41,404</u>	<u>\$ 49,573</u>
不影響現金流量之投資融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 39,994</u>	<u>\$ 24,341</u>
尚未分配之現金股利	<u>\$ 677</u>	<u>\$ 414</u>

(請參閱後附之財務報表附註)

董事長：吳崇儀 經理人：施議淦 會計主管：劉美娘